

REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 01-10-2025

Mødedato Onsdag d. 01. oktober 2025 kl. 16:00

Mødested Mødelokale Udvalgslokale 3

Mødedeltagere Ole Vive, Camilla Meyer, Dorthe Adelsbech, Michael Christensen, René Tuekær, Lars Folmann, Per Thomsen, Thomas Spange Olsen, Michelle Frese

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning om det videre arbejde med anbefalinger fra 17.4 udvalget "50+ og Ensom"	4
Orientering om nøgletal på familieområdet.....	6
Godkendelse af fremtidig tilgang til kodeordssikkerhed.....	9
Godkendelse af det videre arbejde for udvidelse af Faxe Ladeplads Havn.....	11
Godkendelse af ansøgning til arbejdsmiljøpulje - trepartsmidler.....	13
Orientering om prepping på de kommunale botilbud og plejehjem.....	16
Godkendelse af låneoptagelse og huslejestigning 10,25% på Faxe og Hylleholt Boligforening, afd.	19
Beslutning om vedtagelse af budgetforliget 2026-2029 (2. behandling).....	22
Orientering om nøgletal pr. ultimo august 2025.....	25
Godkendelse af tværgående temaer - budget 2027.....	29
Godkendelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb - storparcel Sognefogedjorden, Tyttebærvej 27,	31
Godkendelse af indsatsplan for grundvandbeskyttelse i Faxe Kommune.....	32
Godkendelse af bevilling af BNBO-erstatninger og efterfølgende inddrivelse hos vandværk.....	34
Orientering om danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet i 2024.....	37
Meddelelser.....	40
Lukket: Lukkede meddelelser.....	41
Godkendelse af referat.....	42

Punkt 162: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-11-24

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Camilla Meyer (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 163: Beslutning om det videre arbejde med anbefalinger fra 17.4 udvalget "50+ og Ensom"

00.01.10-A26-2-25

Resumé

Under punktet fremlægges ni anbefalinger til orientering, som udvalget "50+ og Ensom" har udarbejdet, med henblik på udvalgets beslutning om det videre arbejde.

Formanden for udvalget "50+ og Ensom" Pia Backquist deltager under punktet i Økonomiudvalget og fremlægger udvalgets anbefalinger.

Indstilling

Formanden indstiller, at Økonomiudvalget

1. tager orienteringen om de ni anbefalinger til efterretning.
2. beslutter, hvordan det videre arbejde med anbefalingerne ønskes tilrettelagt.

Beslutning

Punkt 1. Taget til efterretning.

Punkt 2. Økonomiudvalget besluttede at sende anbefalingerne til administrationen, som udarbejder en handleplan ud fra anbefalingerne.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 4. september 2024 at nedsætte udvalget "50+ og Ensom" som et såkaldt §17.4 udvalg. Udvalget "50+ og Ensom" har gennem et år, og med udgangspunkt i det stillede kommissorium, arbejdet på at formulere anbefalinger, der kan bidrage til at fjerne ældre borgeres oplevelse af ensomhed.

Mødeaktiviteten

Udvalget "50+ og Ensom" har ved sin afslutning af arbejdet afviklet 3 møder i 2024 og 6 møder i 2025. Desuden har udvalget turneret med en kaffevogn i flere af kommunens mindre lokalsamfund, hvor emnet ensomhed har været drøftet med forbipasserende borgere.

I møderne har "50+ og Ensom" haft besøg af

Provst Ole Bjerglund Thomsen og medarbejder Anette Hinge fra Trykkevælde Provsti.
Demenskonsulent Hanne Niss, Faxe Kommune
Fællesskabsvejleder Michelle Nielsen, Faxe Kommune
Leder af Faxe Sundhedscenter Mikala Krøll, Faxe Kommune
Leder af Fællesskabs-by Ringsted Heidi Brehm Rasmussen
Den nye leder af Paraplyen i Haslev Annette Nørh henover fem møder i udvalget

Anbefalingerne

På denne baggrund og gennem løbende drøftelser har "50+ og Ensom" udarbejdet 9 anbefalinger. Anbefalingerne bygger på temaer og er formuleret i en skabelon indeholdende

- En situationsbeskrivelse med problemformulering
- Visioner
- Mål
- Anbefalinger af indsatser
- Ansvarlig for implementeringen
- Eksempel på tidsplan for implementeringen

De 9 anbefalinger omhandler følgende temaer:

1. En øget social kontakt skaber trivsel
2. Kommunikation skal modvirke oplevelsen af, at ensomhed er et tabu
3. Modvirk ensomhed i fællesskaber herunder i parforholdet
4. Arme stræk – arme bøj. fysisk aktivitet og sociale relationer modvirker ensomhed
5. Styrkelse af de frivillige organisationers muligheder og indsatser inden for senior og sundhed
6. Opsporing af ensomhed gennem involvering af de praktiserende læger
7. Et tydeligt overblik over kommunens sociale, kulturelle og sportslige tilbud
8. Skab netværk blandt pårørende til alvorligt og langvarigt syge
9. Bofællesskaber for 50+ skal forebygge ensomhed og styrke sociale netværk

Det færdige materiale med de 9 anbefalinger er vedhæftet som bilag, og medbringes i en printudgave til udvalget.

Bilaget er tilrettelagt med et forord ved formanden for "50+ og Ensom", de 9 anbefalinger, kopi af det godkendte kommissorium samt en oversigt over udvalgets medlemmer.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov §17 stk. 4

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Bilag

Anbefalinger fra 17.4 udvalget "50+ og Ensom"

Punkt 164: Orientering om nøgletal på familieområdet

00.15.20-G01-1-25

Resumé

Denne sag indeholder en opdatering af nøgletal for aktiviteter og drift på familieområdet, baseret på det koncept, der blev godkendt af Børn & Læringsudvalget d. 10. april 2025.

Nøgletallene omfatter både aktivitets- og økonomidata samt de effektmål, der er fastlagt i udviklings- og genopretningsplanen for familieområdet.

Denne opdatering indeholder data til og med juli 2025.

Sagen fremsendes til orientering i Økonomiudvalget.

Direktør Ida Byrge Sørensen deltager under punktet på Økonomiudvalgets møde.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børn & Læringsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, den 25. september 2025, punkt 120:

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen

Beslutning

Indstillingen blev ændret til: Administrationen indstiller, at Børn & Læringsudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Nøgletallene for juli 2025 viser følgende:

1. Faglige indsatser og aktiviteter

a. Antallet af familiebehandlingsforløb er fortsat stigende, og der er de sidste tre måneder sket en stigning i eksterne familiebehandlingsforløb. Stigningen i køb af eksterne familiebehandlingsforløb skyldes sager, hvor bekymringsniveauet er højt og hvor der ikke har været kapacitet i Familie- og Ungeindsatsen til at tage opgaven. Se diagram 3.1.1.2 på side 6.

b. Brugen af kontaktpersoner fra eksterne leverandører er steget de sidste 3 måneder fra 82 i maj til 98 i juli. Kontaktpersoner fra eksterne leverandører bruges, når børn og unge, der bor udenfor Faxe Kommune har et behov for en kontaktperson eller når Familie- og Ungeindsatsen ikke kan levere på grund af enten tidspres eller et behov for specifikke sprogkunderskaber. Se diagram 3.1.1.3 på side 6.

2. Økonomi

a. Der forventes et merforbrug på 3,0 mio. kr. på forebyggende foranstaltninger (familiebehandling, tidligt forebyggende, kontaktperson og pædagogisk støtte). Særligt ift. familiebehandling, der ligger under forebyggende foranstaltninger, er der sket en stigning med den seneste prognose. Stigningen er på 2 mio. kr. hvilket blandt andre mindre forskydninger, skyldes øgede indkøb af eksterne familiebehandlingsforløb, som nævnt ovenfor. Se tabel 4.2.1 på side 15.

b. Familie- og Ungeindsatsen forventer et mindreforbrug på ca. 1,1 mio. kr. Familie- og Ungeindsatsen er i gang med at øge kapaciteten og har i den forbindelse fået tilført flere midler, men administrationen forventer ikke, at det er muligt at få udnyttet de tilførte midler i indeværende år. Derfor vil administrationen i forbindelse med forventet regnskab 3 indstille, at nogle af midler flyttes retur til budget til forebyggende foranstaltninger, således at merforbruget der reduceres.

3. Administration

a. Der er modtaget få underretninger i juli i forhold til foregående måneder. Faldet er særligt markant på kommunens egne enheder, og skyldes at skolerne, der normalt foretager størstedelen af underretningerne, har holdt sommerferie.

Forventet forbrug

Nedenfor fremgår det forventede forbrug for familieområdet hovedområder.

	Realiseret Forbrug	Forventet resultat	Budget	Forventet forbrugspct.	Forventet budgetafvigelse
Forebyggende foranstaltninger	19.426.483 kr.	34.557.580 kr.	31.570.740 kr.	109%	2.986.840 kr.
Anbringelser	84.257.407 kr.	149.555.143 kr.	126.499.700 kr.	118%	23.055.443 kr.
Merudgifter	1.341.795 kr.	2.142.651 kr.	3.084.395 kr.	69%	-941.744 kr.
Tabt arbejdsfortjeneste	12.263.978 kr.	20.873.797 kr.	15.749.405 kr.	133%	5.124.392 kr.
Familie- og Ungeindsatsen	15.681.200 kr.	29.565.000 kr.	30.662.350 kr.	96%	-1.097.350 kr.
Refusionskonti	-19.504.000 kr.	-39.806.000 kr.	-35.526.700 kr.	112%	-4.279.300 kr.
<u>Total</u>	113.466.863 kr.	196.888.171 kr.	172.039.890 kr.	114%	24.848.281 kr.

Det fremgår, at der forventes et merforbrug på forebyggende foranstaltninger, anbringelser og tabt arbejdsfortjeneste, og et mindreforbrug på Familie- og ungeindsatsen og merudgifter.

Samlet set peger juliprognosen på en øget aktivitet på ca. 5 mio. kr., som skyldes stigende udgifter til anbringelser samt stigende udgifter til dyre forebyggende foranstaltninger.

Grundlaget for forventningerne til områdets økonomi uddybes i nøgletalsrapporten (bilag 1).

Datagrundlaget udvikles løbende

Data er baseret på registreringer fra OPUS, Calibra, DUBU og interne registreringssystemer. Det skal bemærkes, at der pågår et omfattende genopretningsarbejde på familieområdet, hvori spor D i udviklings- og genopretningsplanen fokuserer på at rette op på det datagrundlag, der danner grundlaget for, at der kan rapporteres valide nøgletal og laves prognoser, som kan danne grundlag for en korrekt økonomisk opfølgning og styring af området. Det må derfor forventes, at prognoser og aktivitetsopgørelser vil være genstand for løbende korrektioner, og at der derfor vil opstå substantielle udsving i aktiviteter og mål, der ikke afspejler faktiske udsving i leverede aktiviteter.

Effektmål

På Børn & Læringsudvalgets møde den 10. april 2025 besluttede udvalget, at udviklings- og genopretningsplanen for familieområdet effektmål skulle indgå i de månedlige nøgletalssag, men blot opdateres i forbindelse med Børn & Læringsudvalgets ekstraordinære møder, hvor status på udviklings- og genopretningsplanen for familieområdet drøftes. Effektmålene, der fremgår af bilaget, er derfor opdateret i forbindelse med Børn- & Læringsudvalgets ekstraordinære

møde den 29. april 2025. Effektmålene opdateres ved Børn & Læringsudvalgets ekstraordinære møde den 29. september 2025.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Sagen sendes til orientering i Økonomiudvalget.

Bilag

Nøgletalsrapport 07-2025

Punkt 165: Godkendelse af fremtidig tilgang til kodeordssikkerhed

85.15.02-G01-44-25

Resumé

Denne sag handler om, hvordan Faxe Kommune kan gøre det lettere og samtidig sikkert at logge ind på kommunens computere. Konkret handler det om kodeord og muligheden for at bruge to-faktor login. Sagen er afstedkommet af initiativsag fra Lars Folmann (LØS) (sag 80) på byrådsmøde den 28. maj 2025.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender den foreslåede tilgang til kodeordssikkerhed.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Faxe Kommune følger anbefalingerne fra Center for Cybersikkerhed. I 2025 blev der derfor indført nye regler for kodeord: de skal nu være mindst 15 tegn lange og stadig være “komplekse” (dvs. indeholde tal, specialtegn m.m.). Kravet hænger sammen med ønsket om at sikre kommunens systemer og give adgang til MitID Erhverv, som bruges til fx Fælles Medicinkort.

Offentlige myndigheder, der bruger MitID Erhverv, er underlagt strenge sikkerhedskrav i lovgivningen. Det betyder bl.a., at kommunen hvert år skal gennemgå en omfattende sikkerhedsrevision (NSIS-revision).

For at udnytte administrationens ressourcer bedst muligt har Faxe Kommune valgt at udlicitere opgaven med NSIS-revision til en ekstern leverandør. Leverandøren bestemmer herefter sikkerhedskravene – og har fastsat, at kodeord skal være på 15 tegn. Til gengæld er det ikke muligt at indføre to-faktor login på kommunens pc’er med denne løsning. Den samme løsning bruges af 52 andre kommuner, bl.a. Slagelse og Lolland.

Muligheder og konsekvenser forbundet med implementering af to-faktor login på pc’er og samtidig nedsættelse af kodeordslængde

Implementering af to-faktor login på pc’er i Faxe Kommune vil kræve anskaffelse og implementering af en ny teknisk løsning. Administrationen har undersøgt markedet for en teknisk løsning, der kan imødekomme ønsket om at nedsætte kodeordslængden mod implementering af to-faktor login på pc’erne. Udover de løsninger der forudsætter integration via MS365, som byrådet (jf. sag 103 den 26. juni 2025) har valgt ikke skal implementeres i Faxe Kommune har administrationen identificeret en løsning, der kan implementeres (Cisco Duo). Men den har en væsentlig ulempe: medarbejdere kan ikke logge ind, hvis computeren er offline. Andre kommuner har erfaret, at det er en stor udfordring.

En anden mulighed er Windows Hello. Ved implementering af Windows Hello vil man øge brugervenligheden i forbindelse med login, men der er ikke tale om en to-faktor-løsning. Windows Hello fungerer på den måde, at brugeren i stedet for at anvende et kodeord til login på pc’en, kan vælge at anvende en PIN-kode på fx seks cifre. Denne pinkode kan alene anvendes på den specifikke pc og er således ”låst” til pc’en. Løsningen er derfor ikke egnet til medarbejdere, der deler computere eller tablets. Implementering af Windows Hello vil kræve en større implementeringsindsats (9-12 måneder).

Implementering af Windows Hello har ikke umiddelbart nogen anlægsudgifter, men der vil være implementerings- og driftsomkostninger, såvel økonomiske som interne ressourcer samt forventeligt et konsulentforbrug.

Hvis man vælger to-faktor login med Cisco Duo og kortere kodeord, vil det medføre:

Konsekvens	Omkostning	Bemærkning

NSIS-revision skal hjemtages igen	Ca. 250 timer årligt + 110.000 kr. til ekstern revision	Skal udføres af kommunen
Ny løsning til to-faktor login (Cisco Duo)	Ca. 1,2 mio. kr. over tre år + drift og evt. nyt hardware	Ingen login offline muligt
Implementeringsperiode	9-12 måneder	Kræver omprioritering af kritiske ressourcer (fx arbejde med NIS2-direktivet)

Af både økonomiske og sikkerhedsmæssige hensyn kan administrationen ikke anbefale de ovenstående modeller. I stedet har administrationen valgt at fokusere på en mere brugervenlig tilgang til kodeord, som holder sig inden for de eksisterende økonomiske rammer og samtidig opretholder det samme sikkerhedsniveau.

Forslag til fremtidig kodeordssikkerhed

Administrationen har allerede igangsat tiltag, som kan gøre login lettere – uden at indføre to-faktor login for alle brugere på PC'en:

- Brugere får adgang til en kodeordshusker, hvor man kun behøver ét kodeord.
- Flere systemer samles under "Single Sign On", så man ikke skal logge ind flere gange.
- Kravet om "kompleksitet" i kodeord fjernes – kodeord skal stadig være 15 tegn, men uden tal/specialtegn.
- Kodeord skal kun skiftes én gang om året (i stedet for hver sjette måned).

Administrationen vurderer, at disse ændringer vil gøre hverdagen lettere for medarbejderne, uden at sikkerheden bliver væsentligt svækket.

Derudover vil der fortsat være fokus på at forbedre sikkerheden, bl.a. gennem øget brug af to-faktor login, men på områder hvor det giver større effekt end på almindelige pc-login. På længere sigt kan Windows Hello måske blive en løsning.

Der er for nuværende opsat to-faktor login ved login til it-løsninger via Fælleskommunal adgangsstyring (bl.a. Kommunernes Ydelsessystem m.fl.). Der er derudover to-faktor-login når medarbejderne logger ind i fællesoffentlige it-løsninger med MitID Erhverv (som fx Fælles Medicinkort og nulstilling af passwords).

Lovgrundlag

It-sikkerhedskrav til en offentlig myndighed, der tilbyder login med MitID Erhverv er nøje reguleret, blandt andet i lov om MitID og NemLog-in og Bekendtgørelse af om tilrådighedsstillelse og anvendelse af MitID-løsningen og NemLog-in for offentlige myndigheder og offentligretlige organer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Punkt 166: Godkendelse af det videre arbejde for udvidelse af Faxe Ladeplads Havn

01.00.00-P20-5-23

Resumé

Projektet for udvidelse af Faxe Ladeplads Havn er senest blevet drøftet af Økonomiudvalget den 28. august 2024. Med denne sag orienteres udvalget om status for projektet, herunder forslag om at gennemføre havneudvidelsen etapevis for at reducere de samlede anlægsomkostninger. Anlægsbudgettet til etapevis udvidelse er blevet opdateret, og der arbejdes med et forslag til udgiftsfordeling mellem havnens parter. Samtidig er der igangsat en proces med at undersøge, hvordan organisering og driftsmodeller for den fremtidige lystbådehavn kan tilrettelægges.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender

1. forslag til etapedeling for udvidelse af Faxe Ladeplads Havn.
2. at der arbejdes videre med udarbejdelse af anlægsbudget og udgiftsfordeling mellem havnens parter.
3. at der arbejdes videre med organisering og driftsmodeller for den fremtidige lystbådehavn.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Etapedeling af udvidelse af Faxe Ladeplads Havn

Det er blevet undersøgt om projektet for udvidelse af Faxe Ladeplads Havn kan inddeles i etaper, så ikke hele havneanlægget skal anlægges samtidig. Etapedelingen vil reducere den finansiering der skal til i første omgang, men giver fortsat mulighed for en videre udvikling af både lystbådehavnen og erhvervshavnen. Hvis man vælger at lave en etapedeling, foreslås det at man i første omgang etablerer halvdelen af de nye bådepladser til lystbådehavnen, og de resterende vil kunne anlægges på et senere tidspunkt.

Bilag 1 viser forslag til inddeling af havneudvidelsen i etaper. De ydre moleanlæg vil blive etableret som en del af den første etape, samt en ny åbning til den eksisterende lystbådehavn, og en lukning af den eksisterende gennemsejling fra lystbådehavn til erhvervshavn. Det giver erhvervshavnen mulighed for fremadrettet at lave ændringer i deres del af havnen, uden at det får indflydelse på lystbådehavnen. På forslaget til en etapeopdeling fremgår det, at man etablerer ca. 110 nye bådepladser i forlængelse af den eksisterende lystbådehavn. Antallet af bådepladser er blot et bud, og antallet afhænger af størrelsen på de pladser man anlægger. Hvis man ønsker større pladser, vil der derfor være færre af dem.

Den yderste del af den nye lystbådehavn kan anlægges som en efterfølgende etape. Det vil betyde, at man kan vente med at lave en uddybning af havnen på dette sted, og man kan vente med at etablere bådebroer, nyt landareal og færdige kajanlæg netop her. Området vil i første omgang derfor være et relativt lavvandet havnebassin, hvor der kan foregå en lang række rekreative vandaktiviteter indtil området tages i brug til yderligere bådepladser.

En konsekvens af en etapedeling som vist, vil være at der ikke er det samme omfang af landarealer til rådighed til nye klubhuse, vinteropbevaring af både, parkeringspladser med mere, men der vil dog stadig skabes landarealer svarende til en fordobling af de landarealer, man har til rådighed i dag. Etapedelingen vil fortsat give mulighed for, at der kan etableres faciliteter for vinterbaderne med en aktivitetsstrand yderst i havnebassinet.

Der har været afholdt møder mellem Faxe Kalk (erhvervshavnen), Faxe Ladeplads Lystbådehavn og Rosendal/Bækkeskov Godser, som er de 3 primære parter på havnen, samt Faxe Kommune. Alle er positive overfor en etapedeling af udvidelsen af Faxe Ladeplads Havn, som skitseret på bilag 1. Der vil dog være en række praktiske forhold der stadig skal afklares og defineres nærmere i den videre proces. Ved en etapedeling af udvidelsen af havnen, er det væsentligt at erhvervshavnen fortsat kan fungere og også fremadrettet kan udvikles. Det er muligt med dette forslag til etapedeling.

Udgiftsfordeling mellem havnens parter i forhold til anlæg af havneudvidelsen og i forhold til den fremtidige drift

De ydre moleanlæg betjener både erhvervshavnen og lystbådehavnen og er ejermæssigt fordelt mellem Faxe Kalk og Faxe Kommune. Ved anlæg af nye ydermoler vil anlægsudgifterne til disse, derfor naturligt være fordelt mellem disse to parter, således at Faxe Kommune betaler for anlæg af den sydlige ydre mole og Faxe Kalk for den nordlige ydre mole, som ligger i forlængelse af erhvervshavnens arealer. Hvis der skal foretages ændringer i selve erhvervshavnen eller ændringer af sejlrenden i forhold til erhvervshavnens besejlingsmuligheder, så vil det også være en udgift, som Faxe Kalk har ansvaret for.

Etablering af nye bådebroer og faciliteter på land til servicering af lystbådehavnens medlemmer, vil være udgifter som Faxe Kommune kan optage lånefinansiering til ligesom det ydre moleanlæg, men det er endnu ikke afklaret i hvilket omfang at Faxe Kommune eller lystbådehavnen skal finansiere disse. Det er kun bådebroer, der er indregnet i det foreløbige anlægsbudget, øvrige faciliteter vil være en udgift derudover.

Der vil være udgifter til nye klub- og foreningsfaciliteter på sigt, som fx nye klubhuse, som de enkelte klubber og foreninger selv forventes at finansiere, eventuelt med støtte fra fonde og foreninger.

Der lægges op til at lystbådehavnen fremadrettet drifter og vedligeholder deres egne faciliteter, ligesom de gør det i dag. Derudover er der en igangværende proces for et oplæg til hvilke dele af den udvidede havn som Faxe Kommune vil få ansvar for driften af, og hvilke dele som lystbådehavnen vil få ansvar for driften af, og dermed hvilken driftsøkonomi som begge parter kan forvente at have fremadrettet.

Organisering

Lystbådehavnen er i dag ejet af Faxe Kommune, og de forskellige aktører på havnen lejer sig ind på havnen, men ejer egne bygninger. Lystbådehavnen ejer egne bygninger og udstyr på havnen som bådebroer og bådepladser, teknisk udstyr m.m., som de har en indtjening på udlejning af. Det er blevet undersøgt hvilke organiseringsmuligheder der vil være mulige i forbindelse med en udvidelse af lystbådehavnen, og hvilke fordele og ulemper de forskellige organiseringsmuligheder indebærer. Det mest fordelagtige vil være en foreningsmodel, hvor Faxe Kommune ejer havnen og hvor aktører lejer sig ind på havnen, og kan eje egne bygninger og faciliteter, samt have mulighed for at søge fondsmidler. Det er derfor umiddelbart foreningsmodellen, der arbejdes videre med og som danner grundlag for beregning af den kommende driftsøkonomi.

Opdateret økonomisk overslag

Anlægsoverslaget på etablering af udvidelsen af havnen er blevet opdateret, i forhold til en etapedeling af udvidelsen. Ved en etapeinddeling forventes det at Faxe Kommune vil have en anlægsudgift på ca. 50 mio. kr. for etape 1, som vist på bilag 1, mens etape 2 endnu ikke er prissat med en opdateret økonomi. Anlægsudgiften til udvidelsen af havnen vil kunne lånefinansieres.

Økonomiske konsekvenser

Anlæg af en udvidelse af Faxe Ladeplads Havn vil kræve, at der optages lån til formålet. Spørgsmålet om lånefinansiering blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 13. juni 2023, og oplæg til låneoptagelse vil blive forelagt senere i processen, når det endelige projekt er prissat.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Bilag

Oversigtskort Faxe Ladeplads Havn

Punkt 167: Godkendelse af ansøgning til arbejdsmiljøpulje - trepartsmidler

00.17.25-P20-1-24

Resumé

Arbejdstilsynets arbejdsmiljøpulje er etableret som led i trepartsaftalen og skal styrke arbejdsmiljøet i kommuner og regioner samt bidrage til rekruttering, fastholdelse og forebyggelse af nedslidning. I perioden 2024–2026 uddeles 216 mio. kr. til større, strategiske projekter inden for bl.a. sygefravær, seniorindsatser, lederes psykiske arbejdsmiljø, arbejdstilrettelæggelse og forebyggelse af nedslidning.

Direktionen har besluttet at vi søger for hele Faxe Kommune om ca. 8 mio. kr. med fokus på at forebygge og nedbringe sygefravær samt udvikle nye modeller for arbejdstilrettelæggelse og fleksibilitet. Projektet organiseres tværgående, bygger på medarbejder- og lederinddragelse i co-design og afprøvning og har fokus på varig forankring af resultaterne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget

1. godkender, at kommunen forudfinansierer projektudgifter inden for gældende likviditetsrammer, idet tilskuddet som udgangspunkt udbetales efter projektets afslutning med mulighed for deludbetaling undervejs.
2. bemyndiger direktionen til at indsende ansøgning inden for de beskrevne rammer og foretage nødvendige justeringer af projekt og budget i dialog med Arbejdstilsynet.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Arbejdstilsynets arbejdsmiljøpulje er etableret som led i trepartsaftalen mellem regeringen, KL, Danske Regioner og arbejdsmarkedets parter. Puljen skal styrke arbejdsmiljøet i kommuner og regioner og samtidig imødekomme rekrutteringsudfordringer, fastholde medarbejdere og reducere nedslidning. I perioden 2024–2026 er der afsat i alt 216 mio. kr. fordelt over tre årlige ansøgningsrunder. Midlerne er målrettet større, strategiske projekter med varige effekter.

Puljen udmøntes inden for følgende syv indsatsområder:

- Introforløb for nyuddannede og nyansatte: Udvikling og gennemførelse af introforløb og indsatser, der skal styrke arbejdsmiljøet for nyuddannede og nyansatte.
- Seniorer: Udvikling og gennemførelse af indsatser, der skal forbedre mulighederne for seniorer for at blive på arbejdsmarkedet.
- Lederes psykiske arbejdsmiljø: Udvikling og gennemførelse af indsatser, der skal styrke det psykiske arbejdsmiljø for ledere.
- Sygefravær: Udvikling og gennemførelse af arbejdsmiljøindsatser, der skal forebygge og nedbringe sygefraværet i kommuner og regioner.
- Borgernære karriereveje: Udvikling og gennemførelse af indsatser, der skal skabe attraktive karriereveje, som styrker medarbejders tilknytning til det patient- og borgernære arbejde og sikre tydelighed om medarbejdernes udvikling i jobbet.
- Arbejdstilrettelæggelse og fleksibilitet: Udvikling og gennemførelse af indsatser, der skaber en bedre arbejdstilrettelæggelse og øget fleksibilitet på tværs af medarbejdergrupper.
- Forebyggelse af fysisk og psykisk nedslidning og arbejdsulykker: Udvikling og gennemførelse af indsatser til forebyggelse af fysisk og psykisk nedslidning og arbejdsulykker.

Puljens rammer

- Ansøgningsperiode: 1. september – 30. oktober 2025.
- Minimumsbudget: 4 mio. kr.
- Forventet ansøgning (Faxe Kommune): ca. 8 mio. kr.
- Projektperiode: Op til 2 år fra tilsagnsdato (mulig forlængelse op til 6 måneder).
- Økonomi/udbetaling: Tilskud udbetales som udgangspunkt efter projektets afslutning; mulighed for deludbetaling undervejs. Kommunen skal kunne forud finansiere udgifter midlertidigt.
- Støtteberettigede udgifter: Løn til projektmedarbejdere, ekstern konsulentbistand, kompetenceudvikling, evaluering, dataindsamling, kommunikation, forankring og nødvendige hjælpemidler.
- Ikke-støtteberettigede udgifter: IT-udstyr, software og licenser.

Faxe Kommunes beslutning og fokus

Direktionen besluttede 1. juli 2025 at indsende ansøgning med Stab for HR & Sekretariat som projektejer. Der indhentes bistand fra ekstern konsulent (fx BDO) til ansøgningsprocessen. BDO honoreres først ved tilsagn.

Ansøgningen fokuserer på to indsatsområder:

1. Sygefravær – styrket forebyggelse, systematisk opfølgning og tidlig indsats (med afsæt i nuværende sygefraværprojekt).
2. Arbejdstilrettelæggelse og fleksibilitet – nye planlægningsmodeller, øget medarbejderindflydelse og bedre balance mellem opgaver og ressourcer.

Projektets tilgang

Projektet organiseres tværgående med både fælleskommunale initiativer og målrettede indsatser i enheder med særlige udfordringer. Medarbejdere og ledere involveres i Co-design og afprøvning, og indsatser justeres løbende på baggrund af data og evaluering. Der planlægges særskilt forankring, så resultaterne varer ved efter projektperioden.

Ansøgningsproces og tidsplan

- 1. september – 30. oktober 2025: Ansøgningsvindue (Arbejdstilsynet).
- September-oktober 2025: Udarbejdelse og kvalitetssikring af ansøgning, inkl. budget og implementeringsplan; inddragelse af relevante fagområder og MED.
- Efter tilsagn: Kontraktindgåelse, opstart og etablering af projektorganisation; løbende afrapportering iht. puljens krav.

Kommunikation og inddragelse

Der gennemføres målrettet kommunikation til ledere og medarbejdere om formål, aktiviteter og forventede gevinster. Direktion, Chefforum, MED-system og relevante enheder involveres løbende for at sikre ejerskab og lokal forankring.

Videre proces

Administrationen færdiggør ansøgningen inden for de angivne rammer og indsender inden ansøgningsfristen. Økonomiudvalget orienteres ved tilsagn/afslag samt ved væsentlige ændringer i økonomi eller tidsplan.

Økonomiske konsekvenser

Ansøgt tilskud: ca. 8 mio. kr. (endeligt beløb fastlægges i ansøgningen; min. 4 mio. kr.).

Forud finansiering/likviditet: Kommunen skal forud finansiere udgifterne, indtil del- og/eller slut udbetaling modtages. Likviditetsbelastningen forventes at variere over projektperioden afhængigt af aktivitetsprofilen.

Udgifter uden for tilskud: Udgifter til IT-udstyr, software og licenser er ikke støtteberettigede og afholdes uden for projektet.

Samlet økonomi for kommunen: Projektet forventes tæt på udgiftsneutralt for kommunen, idet hovedposter (løn, konsulenter, kompetenceudvikling, evaluering m.v.) søges finansieret af puljen. Eventuelle merudgifter vedr. ikke-støtteberettigede poster samt intern tidsanvendelse kan forekomme.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Punkt 168: Orientering om prepping på de kommunale botilbud og plejehjem

14.00.00-A26-2-25

Resumé

Økonomiudvalget har på møde den 27. august 2025 pkt. 136, ønsket en orientering om kommunens beredskab på social- og ældreområdet i tilfælde af længerevarende forsyningssvigt.

Baggrunden er en stigende national opmærksomhed på kommunernes evne til at håndtere krisesituationer, herunder sikring af vand og elektricitet i op til tre døgn. Fokus er særligt rettet mod beboere i kommunale bo- og ældretilbud og sårbare borgere i eget hjem, hvor behovet for kontinuerlig forsyning er kritisk.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Det aktuelle nationale risikobillede medfører øgede krav til kommunernes beredskabsplanlægning. I lyset af den fælles kommunale opmærksomhed på at kunne opretholde et 3-dages beredskab ved eventuelle forsyningssvigt af vand og elektricitet, rettes der særligt fokus mod beboere i kommunale botilbud, plejehjem samt sårbare borgere i eget hjem.

Styrelsen for Samfundssikkerhed under Ministeriet for Sikkerhed er meget opmærksom på de kommunale behov og usikkerheder overfor prepping og finansiering af denne. Styrelsen rådgiver om forebyggelse og håndtering af de trusler, som kommunerne og det øvrige samfund står over for, herunder på cyber- og informationssikkerhedsområdet. Senest har ministeriets departementschef rådgivet de sjællandske kommunaldirektører om styrelsens prioriterede tiltag i forhold til den kommunale sektor. Dertil varetager styrelsen beredskabsplanlægning og øvrige opgaver vedrørende koordination af den nationale krisestyring.

KL støtter tilsvarende kommunerne omkring usikkerheder og rådgiver om prepping. I en analyse fra KL i august måned fremhæver KL fem konkrete opmærksomhedspunkter til kommunerne. KL gør samtidig opmærksom på, at der er behov for klare meldinger til kommunerne med risikoscenarier. KL mangler dog tidshorisonter for en national indsats og anbefaler konkret:

- At staten udmelder klare scenarier og tidshorisonter til kommunerne for, hvad vi skal være forberedt på
- At der kommer klare anbefalinger og vejledning omkring kommunernes ansvar for sårbare borgere
- At der arbejdes videre med anbefalinger og rammer for de øvrige dele, der skal styrke vores samfundssikkerhed og beredskab – herunder bl.a. en plan for krisekommunikation til alle borgere, inddragelse af civilsamfundet og erhvervsliv, miljøkatastrofer, plan for beskyttelsesrum mv.
- At der gennemføres flere øvelser i og mellem kommuner, regioner, staten og andre relevante aktører
- At kommunerne tilføres varige midler til at robustgøre det lokale kommunale beredskab – til drift, øvelser og cybersikkerhed

En pjece udsendt til landets borgmestre af KL i slutningen af august er vedhæftet sagen som bilag.

Kommunal prepping og en indsatsplan for nøddrift af pleje- og omsorgscentre, hjemmepleje og sociale botilbud vil typisk indeholde disse elementer:

1. Nødstrøm
2. Evakuering
3. Lagre af drikkevand og mad
4. Tanke til brugsvand
5. Lager af fornødenheder (værnemidler, sprit, lyskilder, FM-radio m.v.)

6. Kommunikation
7. Medarbejdermobilitet
8. Nødstrøm Til det mest kritiske strømkrævende udstyr

Som udgangspunkt skal borgere i eget hjem selv sørge for at preppe jf. de officielle vejledninger – gerne med støtte fra pårørende.

I forhold til borgere, der ikke selv er i stand til at varetage dette, har kommunen en opgave.

Målgruppen for kommunal prepping er på landsplan umiddelbart cirka:

- 40.000 beboere på plejehjem
- 20.000 borgere på kommunale botilbud, og
- 22.000 borgere, der er i behandlingsforløb for stofmisbrug.

De tilsvarende tal for Faxe Kommune er cirka:

- 330 beboere på plejehjem
- 150 borgere på kommunale botilbud, og
- 200 borgere, der er i aktivt behandlingsforløb for stofmisbrug.

Faxe Kommunes forberedende indsats med prepping er beskrevet i notat vedhæftet sagen.

Der arbejdes aktuelt på en ajourføring af den gældende Sundhedsberedskabsplan. Der planlægges i forbindelse med udarbejdelse af Sundhedsberedskabsplan for 2026-2029 et forløb, hvor en grundig sårbarheds- og risikoanalyse vil kunne give input til forslag til politisk niveau om yderligere tiltag. Analysen forventes også at afdække de umiddelbare konsekvenser og muligheder. Center for Social, Sundhed & Pleje vil i den sammenhæng også indhente erfaringer fra andre kommuner og ikke mindst følge udrulningen af det nationale tiltag "Virksomhedsberedskabet" tæt.

Virksomhedsberedskabet er et nyt, nationalt tiltag, som forventes at kunne bistå kommunerne med deres behov for prepping i en krisesituation. Virksomhedsberedskabet tilrettelægges af Falck og med involvering af kommuner, virksomheder, styrelser og KL. Det bliver et netværk af danske private virksomheder, der kan og vil tage ansvar for Danmark i tilfælde af en national krise. Virksomhedsberedskabet aktiverer de relevante medlemsvirksomheder, så de her og nu - og i samarbejde med det offentlige beredskab - kan sikre en hurtig og effektiv lokal indsats på prepping-områder. Virksomhedsberedskabet skaber dermed en ny model for beredskab ved at integrere private virksomheder i Danmarks samlede beredskaber gennem frivillighed og fleksibilitet. I modsætning til traditionelle, centraliserede tilgange, giver denne model virksomhederne frihed til selv at bestemme deres bidrag. Dette sikrer et motiveret engagement og udnytter erhvervslivets ressourcer og kompetencer på en måde, der supplerer det offentlige beredskab.

Virksomhedsberedskabet fungerer som et supplement til det offentlige beredskab og handler altid i tråd med myndighedernes anbefalinger. De fire ejerkommuner bag Midt- og Sydsjællands Brand og Redning er i en fase, hvor der forventes tilmelding til Virksomhedsberedskabet.

Center for Social, Sundhed & Pleje har været i dialog med jurister fra KL om rækkevidden af kommunens forpligtigelse i beredskabsøjemed. Der findes pt. ikke en præcis definition og afgrænsning af kommunens forpligtigelse. Det er centerets opfattelse af kommunerne vælger forskellige "serviceniveauer" i forhold til hvilke borgere, der skal omfattes af kommunens beredskabsindsats med prepping. Det skal her nævnes, at to leverandører af mad til borgere i eget hjem arbejder med at tilbyde borgerne, at de kan "forsikres" ved en månedlig betaling for, at kunne få leveret mad /drikke i tre dage. Det er "Sæsonen", der er klar med et koncept og "Det Danske Madhus", som forbereder et koncept.

Det er i Sundhedsberedskabsplanen beskrevet, at der kan frigøres personale til bistand i sundhedsberedskabet ved lukning af aktivitetscentre. Personalet herfra vil blive overført til øvrige enheder, således at sundhedsfagligt personale kan frigives til at deltage i sundhedsberedskabet.

Hver enhed under Center for Sundhed & Pleje udpeger 1-2 personer til at indgå i beredskabet.

Personale i andre faggrupper skal efter aftale med deres leder overgå til øvrige enheder, således at sundhedsfagligt personale kan frigives til at deltage i sundhedsberedskabet/modtagelsescenteret.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 150 af 12.2.2025 om planlægning af sundhedsberedskab, § 9. En kommunal Sundhedsberedskabsplan skal udarbejdes på baggrund af nationale sikkerheds- og beredskabsmæssige vurderinger og en lokalt foretaget risikovurdering. I forbindelse med udarbejdelse af den lokale risikovurdering bør hændelsernes sundhedsmæssige konsekvenser for kommunens befolkning inddrages.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Bilag

KL pjece aug 2025

Notat om prepping

Punkt 169: Godkendelse af låneoptagelse og huslejestigning 10,25% på Faxe og Hylleholt Boligforening, afd. 15

03.02.00-G00-1-25

Resumé

Sagen blev tilbagesendt af Økonomiudvalget den 27. august 2025 til fornyet administrativ behandling, med den bemærkning at Økonomiudvalget undres over rådgiverens beregninger og bekymring for de anslåede huslejestigninger samt de resterende renoveringsopgaver vedrørende køkkener, som forventes at medføre yderligere huslejestigninger.

Administrationen har to gange været i dialog med Boligkontoret Danmark, som er administrator for boligselskabet, og bedt dem om nærmere uddybninger. Sagen er på denne baggrund opdateret med supplerende sagsfremstilling.

Faxe og Hylleholt Boligforening anmoder om at optage et nyt realkreditlån på 11.229.000 kr. til dækning af udgifter ved renoveringsarbejder for 57 lejemål i afdeling 15, Lindegårdsparken, 4640 Faxe. Renoveringen betyder en huslejestigning på 10,25 % svarende en gennemsnitlig stigning på 710 kr. pr. bolig. Da huslejestigningen er over 5 %, skal den godkendes af byrådet.

Under sagspunktet skal der tages stilling til en godkendelse af låneoptaget og huslejestigningen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådet godkender

1. det søgte låneoptag på 11.228.750 kr.
2. den afledte huslejeforhøjelse på 10,25 %

Tidligere beslutning

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 27. august 2025, punkt 146:

Sagen blev sendt tilbage til administrationen med henblik på fornyet administrativ behandling. Økonomiudvalget undres over rådgiverens beregninger og bekymring for de anslåede huslejestigninger samt de resterende renoveringsopgaver vedrørende køkkener, som forventes at medføre yderligere huslejestigninger.

Fraværende:

Ingen.

Beslutning

Økonomiudvalget kunne ikke anbefale indstillingen. Økonomiudvalget anerkender beboerdemokratiet, men finder, at huslejestigningen bliver for høj som følge af de fremlagte skønsmæssige overslag.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Det almene boligselskab Faxe og Hylleholt Boligforening har på deres beboermøde den 23. april 2025 og organisationsbestyrelsesmøde den 13. marts 2025 godkendt, at få udskiftet vinduer og døre i boligselskabets afdeling 15, Lindegårdsparken, 4640 Faxe med 57 boliger.

Sagen fremlægges til politisk godkendelse da der søges om godkendelse af et låneoptag og endvidere om en godkendelse af den afledte lejeforhøjelse, som overstiger 5%. Der søges ikke om kommunal garantistillelse i forbindelse med låneoptaget.

Budgettet for det planlagte renoveringsarbejde er:

Håndværkerudgifter
10.605.500 kr.

Omkostninger:
2.623.250 kr.
I alt: 13.228.750 kr.

Finansiering

30-årigt kreditforeningslån:
11.228.750 kr.
Langtidsplanlægning:
2.000.000kr.
I alt: 13.228.750 kr.

Inddragelse af beboerne

Ydelsen på ovennævnte kreditforeningslån forventes at udgøre kr. 486.183 pr. år, svarende til en lejestigning på 10,25% eller gennemsnitlig kr. 710 pr. bolig pr. måned. Der henvises til det på sagspunktet lagte bilag med budget.

Gældende bestemmelser er overholdt. Beboerne og organisationsbestyrelsen har godkendt budgettet, projektet og huslejestigningen. Der har ligeledes været afholdt et ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 15.

Der blev fremlagt 2 forslag til renoveringsprojekter. Det forslag 1 blev forkastet, hvorefter forslag 2 blev godkendt på afdelingsmødet. Det skete med 55 stemmer for og 12 imod. 3 beboere stemte blankt.

Der henvises til de på sagspunktet lagte referater.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgs mødet den 1. oktober 2025

Administrationen har efter Økonomiudvalgets møde forelagt Økonomiudvalgets beslutning for Boligkontoret Danmark, og bedt dem uddybe beregningerne for yderdøre- og vinduesudskiftninger. Se vedlagte bilag 6. Administrationen bemærker, at Boligkontoret Danmark oplyser, at der har været et ordinært afdelingsmøde den 10. september 2025, hvor det blev besluttet, at der ikke er økonomi til at udskifte køkkener. Det overgår i stedet til udskiftning igennem råderetten og vil derfor ikke påvirke en fælles huslejestigning.

Administrationen har efterfølgende kontaktet Boligkontoret Danmark og forespurgt, om der ligger konkrete, modtagne entreprisetilbud til grund for den beregnede huslejestigning. Det er svaret, at den beregnede huslejestigning alene baserer sig på beregninger oplyst af Boligkontoret Danmarks rådgiver. Beregningerne baserer sig på tal fra modtagne tilbud på lignende projekter. Det blev præciseret, at dette er den gængse praksis, som Boligkontoret Danmark altid benytter i projekter, hvor en sag skal behandles i en beboer- og organisationsbestyrelse og efterfølgende sendes til politisk behandling, hvor der som i dette tilfælde er behov for en godkendelse af en huslejestigning.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 70 af 26. januar 2018 om drift af almene boliger:

- § 114, stk. 1, nr. 4, og
- § 75, stk. 5

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke stillet krav om kommunal garantistillelse i forbindelse med låneoptagelsen, hvorfor punktet har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for kommunen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Kommuneansøgning d. 20. maj 2025

Anlægsbudget

Referat ekstraord. beboermøde 23.04.2025

Referat OB møde 13.03.2025

Garantiberegning, Jyske Bank

Supplerende oplysninger vedr. renoveringssag – Lindegårdsparken, afd. 15, Faxe Hylleholt

Punkt 170: Beslutning om vedtagelse af budgetforliget 2026-2029 (2. behandling)

00.30.14-G01-13-24

Resumé

Til byrådets 1. behandling af budgettet den 4. september 2025 oversendte byrådet det administrative budgetforslag 2026-2029 til budgetforhandlinger og dermed til 2. behandling i byrådet.

Byrådet har siden 1. behandlingen afholdt budgetforhandlinger og der er indgået et budgetforlig, som behandles i denne sag. Dermed sætter byrådet den økonomiske ramme for Faxe Kommune i budgetåret 2026 og budgetoverslagsår 2027-2029.

Bag budgetforliget står følgende partier og løsgængere Socialdemokratiet (A), Venstre (V), Dansk Folkeparti (O), Det Konservative Folkeparti (C), Lokallisten (L), Liberal Alliance (I), Moderaterne (M), Pia Backquist (Løs) og Mogens Stilhoff (Løs).

Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådet

1. stemmer om budgetforliget fra parterne A, V, O, C, L, I, M, Pia Backquist (LØS) og Mogens Stilhoff (LØS).
2. vedtager skattesatserne for kommunen og kirken, som således ikke ændres, dvs. følgende satser er gældende i 2026:
 - a. Udskrivningsprocent: 25,8 %, og
 - b. Grundskyldspromille: 8 ‰, og
 - c. Kirkeskatteprocent: 1,08 %
3. vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.
4. frigiver rådighedsbeløb i investeringsoversigten for 2026 hvorved der afgives tilsvarende anlægsbevillinger.
5. bemyndiger administrationen til at foretage mindre justeringer i budgettet ifm. den tekniske vedtagelse.

Beslutning

For indstillingen stemte 6:

Ole Vive (V)

Dorthe Adelsbech (V)

René Tuekær (L)

Camilla Meyer (A)

Per Thomsen (A)

Michael Christensen (C)

Imod stemte 2:

Michelle Frese (F)

Thomas Spange Olsen (Ø)

Lars Folmann (løsgænger) undlod at stemme.

Indstillingen blev anbefalet.

Michelle Frese (F) og Thomas Spange Olsen (Ø) stemte imod med følgende mindretalsudtalelse: Forliget bygger på rammebesparelser, der rammer børn, ældre og fællesskaber. Vi ønsker en stærk pleje, mere kultur og en mere klar grøn retning – ikke kortsigtede nedskæringer.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Byrådet skal i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet behandle budgetforliget og eventuelle ændringsforslag til budgettet for 2026-2029. Og dermed beslutte de økonomiske rammer for Faxe Kommune i 2026 og i budgetoverslagsårene 2027-2029.

Der var frist for indsendelse af ændringsforslag den 16. september kl. 12. Der er indkommet et budgetforlig indgået af partier og løsgængere: A, V, O, C, L, I, M, Pia Backquist (LØS) og Mogens Stilhoff (LØS).

Budgetforlig:

Den 15. september var der afsluttende budgetforhandlinger og aftaleparterne blev enige om et budgetforlig. Følgende partier står bag budgetforliget:

- Socialdemokratiet (A)
- Venstre (V)
- Dansk Folkeparti (O)
- Det Konservative Folkeparti (C)
- Lokallisten (L)
- Liberal Alliance (I)
- Moderaterne (M)
- Pia Backquist (Løs)
- Mogens Stilhoff (Løs)

Budgetforliget kan ses i bilag 1 og de tilhørende økonomiske bilag kan ses i bilag 2. Budgetforliget er samlet udtryk for forligskredsens prioriteringer til budget 2026 på både drift og anlæg.

Budgetforliget tager højde for kommunens økonomiske situation og ligger indenfor rammen af den nye styrkede økonomiske politik som byrådet vedtog i juni 2025. Budgetforliget overholder de overordnede økonomiske måltal og de aftalemæssige rammer givet af økonomiaftalen mellem Kommunernes Landsforening og Regeringen for budget 2026. Dette betyder, at det indgåede budgetforlig stort set overholder målene om overholdelse af de af KL udmeldte rammer i forhold til servicerammen med et budget på 2,146 mia. kr. og anlægsrammen med et bruttobudget på 92,5 mio. kr. Endvidere at overskuddet på ordinær drift er over 90 mio. kr. og at den gennemsnitlige likviditet ultimo 2026 ligger indenfor rammen på 140 mio. kr.

Herudover er budgetforliget også funderet i administrationens budgetforslag for så vidt angår retvisende budgetter baseret på politisk besluttede styringsmodeller og senest kendte viden, dvs.:

1. Aktivitetsbaserede fremskrivninger på områder som beskæftigelsesområdet, de specialiserede områder som familieområdet (delvist) og voksenområdet samt visse dele af sundheds- og seniorområdet f.eks. hjemmeplejen.
2. Rammebelagte budgetter der styres på baggrund af den demografiske udvikling, dvs. for eksempel daginstitutioner, skoler, plejehjem og administrative enheder og stabe.
3. Takstfinansierede bo- og dagtilbud, som styres indenfor rammerne af lovgivningen og Kommunerne i Region Sjælland.

Endelig fastholdes skattesatserne i 2026 på samme niveau som i 2025.

For at vedtage budgetforliget, skal byrådet vedtage ændringer til 1. behandlingen. Budgetforliget kan ses i bilag 3. Det er budgetforliget der stemmes om i indeværende sag.

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Administrationen anbefaler at indtægterne basseres på statsgarantien for 2026. Anbefalingen beror på udviklingen i befolkningen, som på nuværende tidspunkt har en anden og lavere udviklingsprofil end forudsat i Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning. Sidstnævnte er grundlaget, der fastsætter indtægterne ved statsgarantien.

Nyeste beregninger for selvbudgettering viser, at der er en marginal gevinst ved selvbudgettering, men denne gevinst modsvares til fulde af et tab på tilskud og udligningsdelen og herudover forventeligt også på skatteindtægterne.

Budgetnotat "selvbudgettering kontra statsgaranti" er vedhæftet sagen som bilag 4.

Tekniske korrektioner mellem byrådets 1. og 2. behandling af budget 2026-2029

Siden byrådet behandlede budgetforslag 2026-2029 første gang, er der indarbejdet enkelte tekniske korrektioner:

- Efter ansøgning øget indtægtsgrundlag i 2026 i form af §16 tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner
- Regulering af en teknisk korrektion samt omplacering af mindre beløb mellem udvalg
- Beslutning fra byrådsbehandling den 4. september 2025, som har bevillingsmæssige konsekvenser i 2026-2029

De tekniske korrektioner mellem 1. og 2. behandlingen er listet på bevillings niveau i bilag 5.

Bevillingsoversigt

Bevillingsniveauet i Faxe Kommune svarer til de politiske udvalg. Med vedtagelse af budgetforliget fastsættes budgettet og de økonomiske rammer for hvert udvalg for budgetåret 2026 og budgetoverslagsårene 2027-2029. De enkelte udvalgs økonomiske ramme fremgår af bevillingsoversigten, som kan ses i bilag 6. Her fremgår både indtægter og udgifter på udvalgets område fordelt på drift, anlæg og finansielle poster.

Budgetbemærkninger, takster, frigivelse af rådighedsbeløb for anlæg og høring

Efter vedtagelsen af budgettet udarbejder administrationen de endelige budgetbemærkninger som beskriver hvert fagudvalgs område og tilhørende økonomi. Budgetbemærkningerne publiceres med det samlede budget på kommunens hjemmeside medio december.

Byrådets behandling af budgetforliget til budget for 2026-2029 påvirker taksterne, og derfor vil disse blive genberegnet når budgettet er vedtaget. De endelige takster for 2026 godkendes af byrådet i november måned.

I forbindelse med vedtagelsen af budgetforliget for 2026-2029 indstilles det, at rådighedsbeløbene for 2026 i investeringsoversigten frigives og at der dermed gives en tilsvarende anlægsbevilling. Dette bevirker, at projekterne kan iværksættes allerede primo 2026.

Efter byrådets 2. behandling af budgettet, kan der være behov for at foretage mindre tekniske korrektioner til/fra kassen samt flytte poster mellem udvalg, i fald de fremgår på forkert udvalg (ud fra formål). Dette bemyndiges administrationen med denne sag til, at kunne gøre uden yderligere behandling i byrådet.

Økonomiudvalgets budgetforslag 2026-2029 har været i høring. Høringssvarene har været sendt til behandling under de politiske budgetforhandlinger og er publiceret på kommunens hjemmeside.

Lovgrundlag

Jf. styrelsesloven og udmeldte frister fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal byrådet senest den 15. oktober vedtage budgettet for kommende budgetår samt budgetoverslagsårene.

Økonomiske konsekvenser

Det indgåede budgetforlig overholder stort set kommunens nye styrkede økonomiske politik, hvilket betyder, at målene om overholdelse af de af KL udmeldte rammer overvejende er opfyldt – både i forhold til servicerammen, som har et budget på 2,146 mia. kr., og anlægsrammen, som udgør 92,5 mio. kr. – samtidig med at overskuddet på ordinær drift overstiger 90 mio. kr., og den gennemsnitlige likviditet ultimo 2026 ligger inden for rammen på 140 mio. kr.

Herudover er det øvrige budgetgrundlag tilrettelagt i overensstemmelse med kommunens politisk godkendte økonomistyrings-principper og modeller.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Budgetforlig 2026-2029

Bilag 2 - Bilag om økonomi til Budgetforlig 2026-2029

Bilag 3 - Afstemningsliste, budgetforlig

Bilag 4 - Statsgaranti vs. selvbudgettering 2. behandling

Bilag 5 - Tekniske ændring mellem 1. og 2. behandling, budgetforlig

Bilag 6 - Bevillingsoversigt, budgetforlig

Punkt 171: Orientering om nøgletal pr. ultimo august 2025

00.01.00-Ø00-16-24

Resumé

I denne sag præsenteres den likviditetsmæssige udvikling for Faxe Kommune pr. 30. august 2025.

12-måneders likviditeten, som er opgjort efter kassekreditreglen, er ved udgangen af august måned på 166,3 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet er steget med 4,3 mio. kr. siden juli måneds opgørelse.

3-måneders likviditeten er 172,3 mio. kr. og er dermed faldet med 6,4 mio. kr. siden juli.

Forbrugsprocenten på driften udgør ultimo august 67,03 %, hvilket er en anelse højere end såvel tidligere års forbrugsprofil og niveauet på samme tid i 2024. En konkret opfølgning i fagudvalgene vil blive givet i forbindelse med Forventet Regnskab 3 på kommende december møder.

Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget og byrådet forelægges månedligt en sag om økonomiske nøgletal. Nøgletallene indeholder hver måned en opgørelse over den aktuelle likviditet. For marts til december indeholder sagen også månedlige opgjorte forbrugsprocenter på de enkelte udvalg.

Likviditetsudvikling

Likviditeten i kommunen opgøres efter "kassekreditreglen", som er et gennemsnit af den daglige likvide beholdning gennem de sidste 12 måneder.

I sagen kaldes det for 12-måneders likviditet, men betegnes ofte også som den gennemsnitlige likviditet.

Likviditeten kan opgøres som gennemsnit over de sidste 3 måneder, hvilket kaldes 3-måneders likviditeten. Den kan, i modsætning til 12-måneders likviditeten, hurtigere vise udviklingen i likviditeten og indikere hvor 12-måneders likviditeten bevæger sig hen i den kommende tid.

12-måneders likviditeten

Ved udgangen af august var 12-måneders likviditeten på 166,3 mio. kr. som vist i figur 1 nedenfor. Likviditeten er steget med 4,3 mio. kr. siden juli måneds opgørelse. 12-måneders likviditeten er således fortsat svagt stigende.

Figur 1

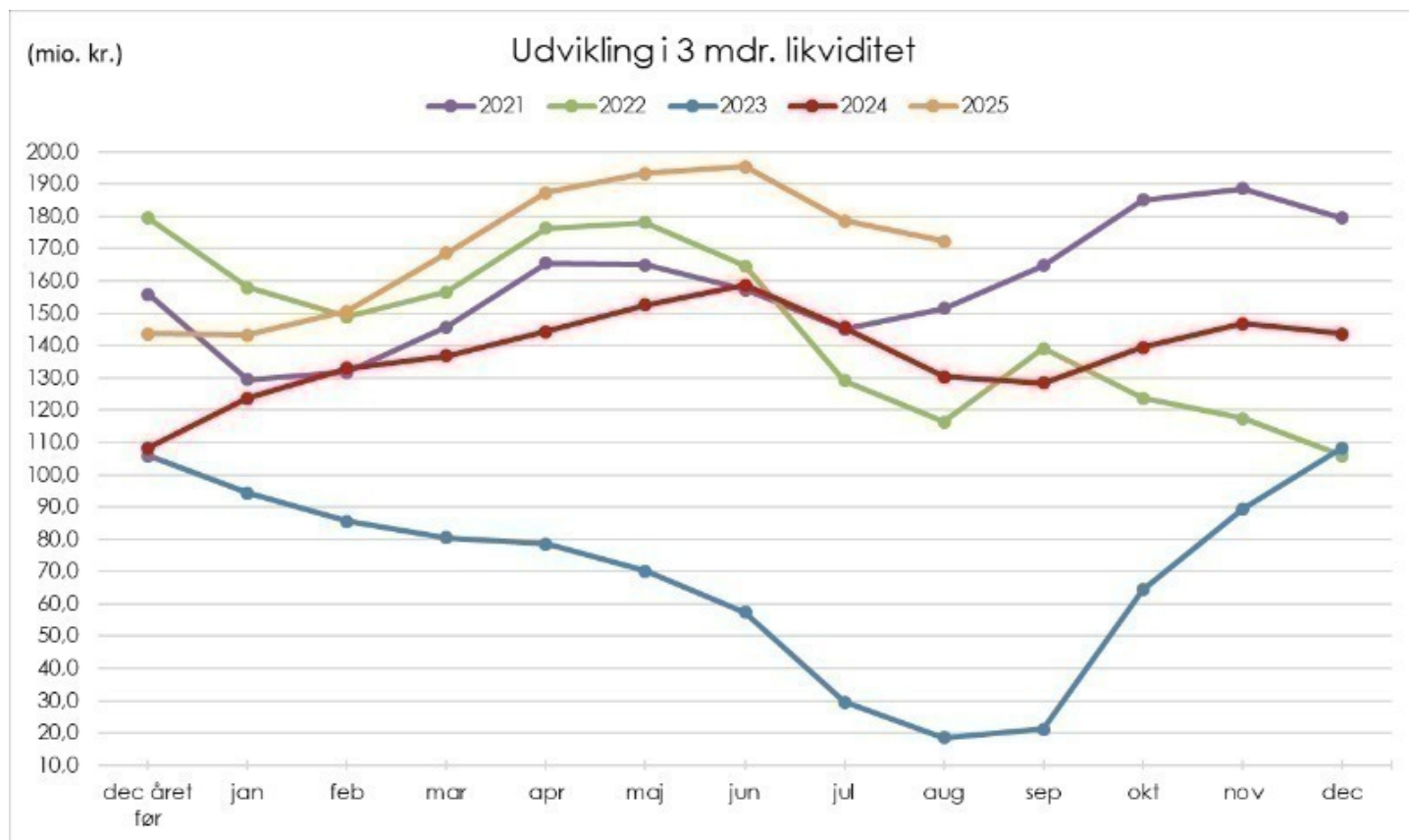


3-måneders likviditeten

Ved udgangen af august var 3-måneders likviditeten på 172,3 mio. kr. som vist i figur 2 nedenfor. 3-måneders likviditeten er således faldet med 6,4 mio. kr. i forhold til juli måned. Den faldende tendens i 3-måneders likviditeten viser dog et mindre fald end måneden før.

Dette viser også, at opmærksomheden på 3-måneders likviditeten er et vigtigt redskab til at følge den økonomiske udvikling i Faxe Kommune og herunder sikre, at den ønskede sammenhæng mellem budget og realisering afvikles som forventet. Afviger likviditeten fra den forventede udvikling, kan det tyde på strukturelle forhold, som skal afdækkes nærmere.

Figur 2



Forventning til fremtidig likviditetsudvikling

Forventningen til den fremtidige likviditetsudvikling skal ses i sammenhæng med den kommende midtvejsregulering som betyder at Faxe Kommune modregnes de sidste tre måneder af året. Samlet set er modregningen på ca. 22 mio. kr. som sker i oktober, november og december.

Umiddelbart er det også almindeligt at det store anlægstræk kommer i årets sidste måneder. Dette har også været tilfældet i 2024, hvor der var et højt anlægsniveau, hvorfor det ikke nødvendigvis vil medføre et øget træk på likviditeten.

Forbrugsudvikling, drift

I nøgletalssagen gives en status på forbrugsprocenten i indeværende år holdt op imod forbrugsprofiler pba. regnskab 2018 - 2024. Det giver dels mulighed for at se forbrugsmønstre, som afviger fra "normalen" og agere, hvis det vurderes nødvendigt. Dernæst giver forbrugsprofilerne mulighed for, på meget overordnet plan og med "de-store-tals-lov", at estimere hvor regnskabet lander, forudsat at forbrugsprofilernes tendenser også afspejler den faktiske udvikling.

Det er vigtigt at understrege, at forbrugsforventningen ikke har til hensigt, at sammenligne og sammenholde med de tre årlige forventede regnskaber (FR1, FR2 og FR3), da de udføres på meget mere detaljeret niveau og bygger på både forventninger og ledelsesmæssige vurderinger i fremskrivningen.

I tabel 1 fremgår hvert udvalgs forbrugsprocent pr. august 2025, den gennemsnitlige forbrugsprocent pr. august 2018-2024, samt sidste års forbrugsprocent pr. august.

- Det ses, at forbrugsprocenten med udgangen af august er på 67,11 % af det korrigerede budget på driften.
- Den gennemsnitlige forbrugsprofil for årene 2018-2024 i samme periode er på 67,03 %. Udviklingen ligger således lidt over niveauet for den gennemsnitlige forbrugsudvikling fra 2018-2024 for samme periode.
- Forbrugsprocenten pr. august 2025 ligger dog under niveauet sammenlignet med sidste års forbrugsprocent pr. august 2024, hvor niveauet var 67,79%.

Ovenstående giver på den baggrund ikke grund til yderligere tiltag for at sikre forbrugsoverholdelse.

- Afvigelsen i forbrugsprocenten pr. august 2025 ift. tidligere års gennemsnitlige forbrugsprofil er 0,08 pct.point højere
- Afvigelsen i forbrugsprocenten pr. august 2025 ift. forbrugsprocent pr. marts 2024 er 0,68 pct.point lavere.

Den egentlige opfølgning på budgetafvigelser følger (som nævnt tidligere) med Forventet Regnskab 3 på december-møderækken, hvor der konkret ses på konkrete årsager til forbrugsudviklingen på alle områder.

Tabel 1: Forbrugsprocenter og fremskrivning via forbrugsprofiler

	Korr. Budget (1.000 kr.)	Forbrugs- procent pr. August 2025 (pct.)	Afvigelse fra forbrugsprofil 2018-2024 (pct.point)	Gennemsnitlig forbrugsprofil 2018-2024 (pct.)	Forbrugs- procent pr. August 2024 (pct.)
Økonomiudvalget	344.873	65,05%	-1,76%	66,81%	66,79%
Børn & Læringsudvalget	696.781	75,86%	6,84%	69,02%	68,58%
Senior & Sundhedsudvalget	639.764	62,78%	-2,85%	65,63%	65,76%
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	736.762	63,48%	-2,41%	65,89%	66,70%
Socialudvalget	283.185	66,22%	-1,05%	67,26%	67,95%
Teknik & Miljøudvalget	142.667	69,61%	1,36%	68,24%	77,86%
Plan & Kulturudvalget	54.554	66,29%	-3,94%	70,22%	73,92%
Faxe Kommune i alt pr. august 2025	2.898.585	67,11%	0,08%	67,03%	67,79%

Forbrugsudvikling, anlæg

Opfølgning på forbrugsudviklingen på anlæg sker i forventet regnskabs sagerne. Anlæg har oftest en anderledes forbrugsprofil, hvor det er helt normalt, at det store forbrug af anlægsmidler ikke sker i starten af regnskabsåret, men først senere eller sidst på året. Forbrugsprocenten på anlæg var ved udgangen af august hhv. 69,15 % pct. på anlægsindtægter og 21,81 % på anlægsudgifter. Tilsvarende var forbrugsprocenterne i 2024 på hhv. 8,67 % på anlægsindtægter og 34,02 % på anlægsudgifter. Dermed vurderes anlægsgennemførselsprocenten at være relativ lav i 2025 i forhold til 2024. I 2024 var anlægsgennemførselsprocenten dog relativt højere end de foregående år på samme tidspunkt. En konkret opfølgning på anlæg indgår som en del af Forventet Regnskab 3, som fremlægges på december møderækken.

Lovgrundlag

Af Budget- og Regnskabssystem for kommuner fremgår det, at byrådet skal have fremlagt en opgørelse over kommunens likviditet senest en måned efter endt kvartal. Opgørelsen skal udarbejdes efter kassekreditreglen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Punkt 172: Godkendelse af tværgående temaer - budget 2027

00.01.10-P20-3-25

Resumé

Med denne sag skal byrådet godkende tre strategiske spor; "Unge i eget liv", "Helhedsorienteret indsats for familier med komplekse problemstillinger" samt "Tidlig forebyggelse hos børn og familier".

Af 'Budgetvejledning 2026-2029' indgår, at der skal igangsættes et strategisk tværgående spor frem mod budgetprocessen 2027 - 2030. Der foreligger oplæg til tre udvalgte temaer i sporet, der alle rummer både økonomiske potentialer og muligheder for kvalitetsforbedringer for borgerne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådet godkender følgende tre tværgående temaer, der skal indgå som bidrag i budgetprocessen for 2027-2030:

1. Unge i eget liv
2. Helhedsorienteret indsats for familier med komplekse problemstillinger
3. Tidlig forebyggelse hos børn og familier

Beslutning

For indstillingen stemte [8]:

Ole Vive (V)
Dorthe Adelsbech (V)
Michael Christensen (C)
René Tuekær (L)
Camilla Meyer (A)
Per Thomsen (A)
Thomas Spange Olsen (Ø)
Michelle Frese (F)

Imod stemte [1]:

Lars Folmann (Løsgænger)

Indstillingen blev anbefalet.

Lars Folmann (Løsgænger) stemte imod med følgende mindretalsudtalelse:

Sagen præsenteres som uden økonomiske konsekvenser, selv om de tre temaer kræver investeringer og nye arbejdsgange. Der mangler beregninger af udgifter og gevinster. Økonomiudvalget bør ikke give en blanco-check, men have reelle tal og handlemuligheder.

Uddybende mindretalsudtalelse vil blive fremsendt inden for en uge.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 28. januar 2025 'Budgetvejledningen 2026-2029' (pkt. 6). Heraf indgår det, at der skal igangsættes et strategisk tværgående spor frem mod budgetprocessen 2027 - 2030.

Der har været temadrøftelser i byrådet henholdsvis den 28. maj og 25. august 2025. Administrationen har i den forbindelse udarbejdet oplæg til hvilke konkrete tværgående temaer, der kunne være relevante i forhold til at både at kunne skabe et økonomisk råderum og kvalitetsforbedringer for borgerne. Potentialerne og udfordringerne, der ligger i de tre temaer er beskrevet i vedhæftede bilag.

Unge i eget liv: Flere unge skal have muligheden for at leve et selvstændigt voksenliv og forsørge sig selv. Der skal findes nye veje og løsninger, der kan hjælpe de unge ind på et nyt spor i livet og mindske barriererne for at kunne deltage i fællesskaberne omkring uddannelse og arbejde.

Helhedsorienteret indsats for familier med komplekse problemstillinger: Når der er flere forskellige udfordringer og indsatser samlet i en familie, som vedrører forskellige områder i kommunen og regionen, stiger kompleksiteten hurtigt. Der skal arbejdes på nye måder, således at familierne enkelt, trygt og mere effektivt bliver hjulpet til et bedre og mere selvstændigt liv.

Tidlig forebyggelse hos børn og familier: Flere udfordringer skal løses tidligt og med den rette indsats, så problemerne ikke vokser sig store. Det handler om tidligt at kunne opspore problemer med og barrierer for trivsel og udvikling hos børnene, og så være i stand til at støtte dem og deres familier i hverdagen.

I det videre arbejde med de tværgående temaer, vil direktionen fungere som styregruppe og sikre koordinering og fremdrift.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Ung i eget liv

Bilag 2 - Helhedsorienteret indsats for familier med komplekse problemstillinger

Bilag 3 - Tidlig forebyggelse hos børn og familier

Punkt 173: Godkendelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb - storparcel Sognefogedjorden, Tyttbærvej 27, Faxe Ladeplads

13.06.02-G10-8-20

Resumé

Storparcellen Sognefogeden beliggende på Tyttbærvej 27 i Faxe Ladeplads er blevet solgt. Byrådet skal derfor tage stilling til anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb.

Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådet godkender, at

1. der afsættes rådighedsbeløb til indtægter på 1.948.500 kr. i 2025 for "salg af Tyttbærvej 27", og samtidig frigives tilsvarende anlægsbevilling.
2. der afsættes rådighedsbeløb til mæglersalær på 40.000 kr. i 2025 for "salg af Tyttbærvej 27", og samtidig frigives tilsvarende anlægsbevilling. Mæglersalær finansieres af salget.
3. indtægten netto 1.908.500 kr. tilgår kassen i 2025.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Sognefogedjorden, på Tyttbærvej 27 (areal med 17 villagrunde), 4654 Faxe Ladeplads, har siden september 2021 været udbudt offentligt til salg til en vejledende pris på 1.948.500 kr. ekskl. moms.

Den 15. september 2025 har Faxe Kommune modtaget et købstilbud fra K. Jensen Ejendomme ApS på 1.948.500 kr. ekskl. moms og dette tilbud har kommunen accepteret.

Køberne overtager grunden den 15. september 2025.

Efter kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, er det byrådet, som skal meddele den fornødne bevilling.

Lovgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomiske konsekvenser

Økonomien behandles under Økonomiudvalgets budgetområde. Anlægsprojekt "310 - Salg af Tyttbærvej 27".

Indtægt ved salg: 1.948.500 kr. + moms.

Udgift til mæglersalær: 40.000 kr. + moms.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Storparcel Tyttbærvej - Områdekort og matr.kort

Købskontrakt underskrevet af alle parter 2025

Punkt 174: Godkendelse af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Faxe Kommune

09.08.24-P16-1-23

Resumé

Administrationen har i samarbejde med Rambøll udarbejdet et forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Faxe Kommune. Forslaget omfatter også VVM-screening af planen og beslutning om, at planen ikke skal miljøvurderes.

Forslaget har været i 12 ugers offentlig høring fra den 4. juni 2025 til den 27. august 2025.

Byrådet skal tage stilling til om forslaget kan endeligt godkendes og dermed blive administrativt bindende for Faxe Kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller til Byrådet, at forslaget til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Faxe Kommune, som fremgår af bilag 2, bliver endelig godkendt.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, den 23. september 2025, punkt 154:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Staten har udpeget indsatsområder (IO) i Faxe Kommune, hvor der er et særligt behov for grundvandsbeskyttelse. Disse områder er udpeget i henhold til bekendtgørelsen om udpegning af drikkevandsressourcer. Udpegningerne er baseret på Miljøstyrelsens vurdering af, at der er et særligt behov for at beskytte den nuværende og fremtidige drikkevandsressource.

I henhold til vandforsyningslove §13 skal kommunen udarbejde en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for de udpegede områder. I indsatsplanen skal kommunen fastsætte målsætninger og retningslinjer for grundvandsbeskyttelse samt specificere de konkrete tiltag, der vil blive iværksat for at beskytte drikkevandsressourcen. Planen beskriver derfor prioritering af indsatsområder, anvendte virkemidler og de generelle samt specifikke indsatser, der skal gennemføres for at beskytte drikkevandsressourcen.

Administrationen og Rambøll har udarbejdet forslaget til indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse i Faxe Kommune.

Forløb

Forslaget blev forelagt første gang for Teknik & Miljøudvalget den 4. marts til udsendelse til intern høring og forhøring hos vandværkerne. Forslaget var i intern høring og forhøring fra den 10. marts til den 31. marts 2025. Der kom fire interne høringssvar og et svar fra vandværkerne. Disse bemærkninger var af meget begrænset omfang og har ikke givet anledning til grundlæggende ændringer. Faktuelle rettelser er indarbejdet i forslaget.

Forslaget blev efter godkendelse af byrådet den 28. maj sendt i 12 ugers offentlige høring fra den 4. juni til den 27. august 2025.

Høringssvar

Der er modtaget to høringssvar, som fremgår af bilag 1. Kommunens svar på høringssvarene er ligeledes vedlagt i bilag 1. Høringssvarene har medført enkelte mindre redaktionelle ændringer i forslaget til indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse. Ændringerne er indarbejdet i kapitel 5 afsnit 5.4. og kapitel 6 i figur 6.1. Ændringerne har ikke umiddelbart betydning for planens miljømål, retningslinjer eller indsatser. Ændring i kapitel 5 er et specificering omkring sløjfning af borer. Ændringerne i kapitel 6 vedrører udelukkende tilføjelsen af nogle mindre prioriterede områder ved grænsen til Køge Kommune.

Indsatsplan indhold

Redigeret forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Faxe Kommune er vedlagt som bilag 2.

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse er et administrativt værktøj for Faxe Kommunes administration, og vil fastlægge den fremtidige administration af drikkevandsområdet.

Indsatsplanen består af ti kapitler og tre bilag:

- Kapitel 1-2: Beskrivende karakter af forholdene
- Kapitel 3: 12 miljømål med tilhørende retningslinjer, samt kort over Faxe Kommune med oplysninger om OSD (område med særlig drikkevandsinteresse) og IO (indsatsområde)
- Kapitel 4: Virkemidler for grundvandsbeskyttelse.
- Kapitel 5-6: Generelle og specifikke indsatser til grundvandsbeskyttelse
- Kapitel 7: Tidsplan for indsatserne
- Kapitel 8: Finansieringen af indsatserne
- Kapitel 9: Miljø- og habitatvurderingen af planen
- Kapitel 10: Referencer
- Bilag 1: Vandværksbeskrivelser med detaljer om hydrologiske og geologiske forhold, råvandskvalitet, sårbarhed af indvindingsopland (IOL), kortlagte jordforureninger og indsatser til grundvandsbeskyttelse.
- Bilag 2: Prioriterende områder til grundvandsbeskyttelse i Faxe Kommune og metoden for prioriteringen.
- Bilag 3: VVM-screening

Bemærk venligst, at miljømål og retningslinjer (kapitel 3) vil være administrativt bindende for kommunen.

Gennemførelse af visse indsatser kan desuden medføre økonomiske omkostninger for kommunen. Fx ved udstedelse af forbud mod at udbringe slam, som kan udløse erstatningskrav. Sådanne forbud vil altid blive fremlagt til politisk godkendelse og finansiering inden udstedelse.

Videre forløb

- Den endelige version af Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse godkendes og offentliggøres på hjemmesiden.
- Derefter vil planen være administrativt bindende for kommunens sagsbehandling på området.

Lovgrundlag

Vandforsyningsloven.
Miljøbeskyttelsesloven.
Indsatsplansbekendtgørelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Svar på høringssvar

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i FaxeKommune_20250904 (1)

Punkt 175: Godkendelse af bevilling af BNBO-erstatninger og efterfølgende inddrivelse hos vandværk

13.02.00-G01-8-23

Resumé

Faxe Kommune har indgået fem frivillige aftaler med lodsejere om arealanvendelsesrestriktioner i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) omkring Faxe Ladeplads Vandværk. Aftalerne udløser erstatningsbetalinger til lodsejerne.

Faxe Ladeplads Vandværk har imidlertid afvist betalingsforpligtelsen, hvilket nødvendiggør en kommunal forskudsudbetaling af erstatningerne for at kunne opfylde de indgåede aftaler.

Med denne sag skal der derfor tages politisk stilling til, at Faxe Kommune forskudsudbetaler de pågældende BNBO-erstatninger samt tage stilling til de principper, der skal gælde for den efterfølgende inddrivelse af gælden hos Faxe Ladeplads Vandværk.

Indstilling

Administrationen indstiller til Byrådet, at:

1. Faxe Kommune forskudsvis afholder udgifterne til BNBO-erstatning i forbindelse med de frivillige aftaler indgået som kontraktpart på vegne af Faxe Ladeplads Vandværk.
2. der afsættes en ramme på 1.036.000 kr. til dækning af erstatningsudbetalingerne.
3. der på driften gives en udgiftsbevilling på 1.036.000 kr. og en indtægtsbevilling på 1.036.000 kr. i 2025 på Teknik & Miljøudvalget.
4. sagen følges op politisk, såfremt vandværket fastholder sin afvisning af betalingsforpligtelsen.

Supplerende indstilling til Økonomiudvalgs mødet 1. oktober 2025

Administrationen indstiller til Byrådet, at:

1. Faxe Kommune forskudsvis afholder udgifterne til BNBO-erstatning i forbindelse med de frivillige aftaler indgået som kontraktpart på vegne af Faxe Ladeplads Vandværk.
2. der afsættes en ramme på 277.650 kr. til dækning af erstatningsudbetalingerne.
3. der på driften gives en udgiftsbevilling på 277.650 kr. og en indtægtsbevilling på 277.650 kr. i 2025 på Teknik & Miljøudvalget.
4. sagen følges op politisk, såfremt vandværket fastholder sin afvisning af betalingsforpligtelsen.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, den 23. september 2025, punkt 155:

Anbefalet med bemærkning fra administrationen om, at vandværket har indbetalt 372.950 kr. ekskl. moms til den ene lodsejer. Beløbet reguleres tilsvarende inden sagen kommer i Økonomiudvalget.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Administrationens nye indstilling til Økonomiudvalgs mødet 1. oktober 2025 blev anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Faxe Kommune har indgået fem frivillige aftaler om erstatning inden for Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO-områder) i henhold til vandforsyningslovens §13f. stk.1 på vegne af Faxe Ladeplads Vandværk. To af aftalerne er tinglyst

og udløser krav om udbetaling af erstatning til de berørte lodsejere. De øvrige tre aftaler afventer svar fra Skattestyrelsen vedrørende skattemæssige forhold, før tinglysning kan finde sted. Afklaring fra Skattestyrelsen forventes senest foråret 2026.

Alle fem aftaler har været i høring hos Fakse Ladeplads Vandværk efter § 13f, stk. 2 i vandforsyningsloven. Fakse Ladeplads Vandværk har ikke fremsat bemærkninger til de fastsatte erstatningsbeløb.

Fakse Ladeplads Vandværk har imidlertid afvist at påtage sig betalingsforpligtelsen med henvisning til, at fristen for indgåelse af frivillige aftaler er overskredet. De henviser til bekendtgørelse nr. 742 af 2024.

Den juridiske konklusion er, at en mulig fristoverskridelse ikke påvirker gyldigheden af den frivillige aftale. Vandværket har ikke ret til at nægte udbetaling af erstatningen, når det er blevet hørt og ikke har fremsat indsigelser. Vandværket er derfor forpligtet til at udbetale beløbet uden unødigt ophold. En uddybende juridisk forklaring fremgår af bilag 1.

Da Faxe Kommune er kontraktpart i de indgåede BNBO-aftaler, betyder vandværkets afvisning af betalingsforpligtelsen, at kommunen aktuelt må afholde udgifterne forskudsvis, hvis aftalerne skal opretholdes. Det drejer sig om BNBO-erstatninger på i alt 1.036.000 kr., som efterfølgende skal søges inddrevet hos vandværket.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgs mødet 1. oktober 2025

I forbindelse med Teknik & Miljøudvalgets møde den 24. september oplyste administrationen, at Fakse Ladeplads Vandværk havde indbetalt 372.950 kr. ekskl. moms til én lodsejer.

Efter udvalgs mødet er det yderligere oplyst, at der er indbetalt 385.400 kr. til en anden lodsejer. Det medfører, at Aftale 4 og 5 under afsnittet 'Økonomiske konsekvenser' udgår, og det samlede BNBO-erstatningsbeløb reduceres til 277.650 kr. Bevillingsbeløbene i indstillingens punkt 2 og 3 justeres tilsvarende.

Lovgrundlag

Vandforsyningsloven.

Miljøbeskyttelsesloven.

Bekendtgørelse om frister for og krav til indhold af aftaler, påbud og forbud om erhvervsmæssig anvendelse af pesticider inden for boringsnære beskyttelsesområder.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt Fakse Ladeplads Vandværk fastholder sin afvisning af at udbetale de fulde erstatningsbeløb, vil Faxe Kommune være nødsaget til forskudsvis at afholde udgifterne, som samlet udgør 1.036.000 kr.

Erstatningsbeløbene fordeler sig som følger:

BNBO aftale	Matrikel	Status	Beløb i kr. ekskl. Moms	Handling
Aftale 1	4m	afventer svar fra SKAT	72.050	afventer
Aftale 2	49f	afventer svar fra SKAT	148.800	afventer
Aftale 3	147e	afventer svar fra SKAT	56.800	afventer
Aftale 4	4o	tinglyst	385.400	til udbetaling
Aftale 5	1a	tinglyst	372.950	til udbetaling

Sagen afgøres af

Byrådet

Bilag

Frivillig aftale indgået efter fristen i fristbekendtgørelsen 2_0.pdf

Punkt 176: Orientering om danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet i 2024

00.01.00-G01-43-25

Resumé

I denne sag orienteres Byrådet om omgørelsesprocenterne for 2024 på socialområdet i form af ”danmarkskort over omgørelsesprocenter”. Omgørelsesprocenten er et udtryk for antallet af sager, som Ankestyrelsen, som er øverste myndighed på socialområdet, omgør eller hjemviser i de enkelte kommuner på baggrund af en klagesag. I 2024 var omgørelsesprocenten på 42 pct. i Faxe Kommune på socialområdet, sammenlignet med 44,9 pct. på landsplan.

Sagen er fremlagt enslydende for Børn & Læringsudvalget og Socialudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet tager orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Socialudvalget, den 22. september 2025, punkt 96:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, den 25. september 2025, punkt 121:

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

I denne sag præsenteres omgørelsesprocenterne på socialområdet i 2024. Omgørelsesprocenterne samles på et danmarkskort, hvor det er muligt at sammenligne landets kommuner. Omgørelsesprocenten fortæller noget om rigtigheden af den del af kommunens afgørelser, der påklages til Ankestyrelsen, men fortæller ikke noget om den generelle kvalitet af kommunernes sagsbehandling.

Social-, Bolig- og Ældreministeriet offentliggør hvert år Ankestyrelsens omgørelsesprocenter for kommunernes afgørelser på socialområdet. Omgørelsesprocenterne bliver vist i form af tre danmarkskort:

- 1) et kort, der handler om det generelle socialområde,
- 2) et kort, der handler specifikt om voksenhandicapområdet, og
- 3) et kort, der handler specifikt om børnehandicapområdet.

De tre kort kan ses her på Social-, Bolig- og Ældreministeriets hjemmeside: [danmarkskort med kommunale sammenligninger](#). Danmarkskortet for socialområdet dækker over alle bestemmelser i serviceloven og barnets lov, hvor der er klageadgang til Ankestyrelsen over kommunens afgørelse. For den fulde parafliste over bestemmelserne i danmarkskortet for socialområdet generelt, se bilag 1 i læsevejledningen. Udover Handicapområdet drejer det sig fx om afgørelser på ældreområdet og hjælpemiddelområdet.

Når Ankestyrelsen beregner omgørelsesprocenterne, anvendes tre begreber:

- *Stadfæstelse*: Styrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer for dem, der har klaget.
- *Ændring*: Styrelsen er helt eller delvist uenig med kommunens afgørelse og ændrer den.
- *Hjemvisning*: Styrelsen sender sagen tilbage til kommunen. Det sker for eksempel, hvis der mangler væsentlige oplysninger i sagen, og styrelsen ikke selv kan indhente dem. Det betyder, at den kommunale myndighed skal genoptage sagen og afgøre den på ny.

Når en afgørelse hjemvises eller ændres, er der tale om, at en kommunal afgørelse bliver omgjort. Omgørelsesprocenten er derfor andelen af afgørelser, der enten bliver hjemvist eller ændret af Ankestyrelsen. Afgørelserne, som indgår i de tre danmarkskort, omhandler en række specifikke lovbestemmelser, som går på tværs af forvaltningerne. I ministeriets læsevejledning til danmarkskortene (bilag 1) fremgår det hvilke konkrete lovbestemmelser, der indgår i danmarkskortene.

Byrådet har tidligere skullet tage stilling til, om der skulle laves en handleplan for at styrke den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen, når Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på socialområdet blev behandlet. Med ændringen af §79 b i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, som trådte i kraft den 1. januar 2025, er dette krav fjernet. Det betyder, at Byrådet fremover stadig får forelagt Danmarkskortet én gang årligt, men til orientering og ikke længere med pligt til at beslutte, om der skal laves en handleplan.

Kort over omgørelsesprocenter på socialområdet generelt i Faxe Kommune og på landsplan

Ankestyrelsen har truffet 55 afgørelser på socialområdet generelt i 2024 vedr. afgørelser fra Faxe Kommune. I 23 af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocent på 42 pct. Heraf er 9 pct. ændret eller ophævet og 33 pct. er hjemvist. Det betyder samtidig, at 58 pct. af kommunens afgørelser er stadfæstet.

Til sammenligning ligger omgørelsesprocenten på landsplan på socialområdet generelt for 2024 på 44,9 pct., hvoraf 7,1 pct. er ændret eller ophævet og 37,8 pct. er hjemvist, mens 55,1 pct. er stadfæstet.

Udviklingen fra 2021-2024 kan ses i bilag 2.

Kort over omgørelsesprocenter på børnehandicapområdet i Faxe Kommune og på landsplan

Ankestyrelsen har truffet 24 afgørelser på børnehandicapområdet i 2024 indenfor følgende bestemmer i barnets lov: §§ 82, 86-90. I 10 af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocent på 42 pct., heraf er 4 pct. ændret eller ophævet og 38 pct. er hjemvist. Det betyder samtidig, at 58 pct. af kommunens afgørelser på børnehandicapområdet er stadfæstet.

Til sammenligning ligger omgørelsesprocenten på landsplan på børnehandicapområdet for 2024 på 48,9 pct., hvoraf 7,6 pct. er ændret eller ophævet og 41,3 pct. er hjemvist, mens 51,1 pct. er stadfæstet.

Udviklingen fra 2021-2024 kan ses i bilag 2.

Kort over omgørelsesprocenter på voksenhandicapområdet i Faxe Kommune og på landsplan

Ankestyrelsen har truffet 1 afgørelse på voksenhandicapområdet i 2024 indenfor følgende bestemmelser i serviceloven: §§ 95-96, 97 og § 100. Sagen blev stadfæstet af ankestyrelsen. Det betyder, at 100 pct. af kommunens afgørelser på voksenhandicapområdet er stadfæstet.

Til sammenligning ligger omgørelsesprocenten på landsplan på voksenhandicapområdet for 2024 på 40,4 pct., hvoraf 4,5 pct. er ændret eller ophævet og 35,9 pct. er hjemvist, mens 59,6 pct. er stadfæstet.

Udviklingen fra 2021-2024 kan ses i bilag 2.

Indsatser for at nedsætte omgørelsesprocenterne i Faxe Kommune

Børnehandicapområdet

Børn & Læringsudvalget godkendte i november 2024 en udviklings- og genopretningsplan for familieområdet, herunder også børnehandicap. Herigennem arbejdes der med at styrke den faglige, styringsmæssige og økonomiske kvalitet, lige som der også løbende arbejdes med at sikre lovmedholdelighed i sagsbehandlingen. Dette gøres bl.a. ved at føre ledelsestilsyn, have sagsgennemgange og deltage i kompetenceudvikling. Der deltages også i Task Force forløb med Social- og Boligstyrelsen, Ankestyrelsen og VISO.

I 2025 er der således foregået en række aktiviteter, der har haft til hensigt at styrke sagsbehandlingen på området. Der er bl.a. tale om, at der er indført intern undervisning for rådgiverne hver anden onsdag i gældende og ny lovgivning, at der er udarbejdet skabeloner og arbejdsgange der understøtter arbejdet, at der er tilknyttet en ekstern konsulent til at gennemgå

og berigtige sager med tabt arbejdsfortjeneste tre år bag ud i tiden, samt at alle afgørelser fra Ankestyrelsen gennemgås på månedlig basis med hensigt på læring.

Voksenhandicapområdet

Socialudvalget har på møde den 18. august godkendt handleplan for udviklingsinitiativer i Visitation Handicap & Psykiatri for perioden 2025-2027 i forlængelse af afsluttet Task Force-forløb med Ankestyrelsen og Social- og Boligstyrelsen. Handleplanen viser de indsatsområder og udviklingsaktiviteter, som Visitation Handicap & Psykiatri systematisk arbejder med på baggrund af taskforcens anbefalinger inden for temaerne politik og strategi, faglig ledelse, sagsbehandling og helhed og sammenhæng.

Forløbet har underbygget og styrket sagsbehandlingen og dermed også juraen. Udviklingsaktiviteterne skal understøtte, at sagsbehandlingen i Visitation Handicap & Psykiatri lever op til gældende lovgivning og sikre borgernes retssikkerhed.

Der arbejdes fortsat på implementering af Fælles Faglige Begreber og VUM 2.0, som er en videreudvikling af voksenudredningsmetoden og bl.a. har til formål at styrke den faglige kvalitet af sagsbehandlingen. For at sikre et fælles fagligt grundlag har alle rådgivere deltaget i et uddannelsesforløb for VUM 2.0 – udredningen.

Lovgrundlag

Retssikkerhedslovens § 79 B.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Læsevejledning til danmarkskort

Bilag 2 - Udvikling i omgørelsesprocenter fra 2021-2024

Punkt 177: Meddelelser

00.01.00-P35-11-24

Meddelelser

Sager løftet til byrådet fra fagudvalg

- Ingen.

KKR Sjælland - mødemateriale 2. september 2025

- Materialet kan tilgås på deres hjemmeside <https://www.kl.dk/politik/kkr/kkr-sjaelland/moedemateriale>.

Beslutning

Ingen.

Fraværende: Ingen.

Punkt 178: Lukket: Lukkede meddelelser

00.01.00-P35-11-24

Punkt 179: Godkendelse af referat

00.01.00-P35-11-24

Indstilling

Administrationen indstiller, at referatet godkendes digitalt i First Agenda.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.